



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	405.197.769,75	87.220.853,00	102.005.332,45	390.413.290,30
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	82.624.521,69	86.119.117,59	100.993.597,07	67.750.042,21
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.190.996,21	81.723.409,12	88.898.215,25	19.016.190,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.887.311,43	77.626.241,59	84.680.830,28	18.832.722,74
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	25.887.311,43	77.626.241,59	84.680.830,28	18.832.722,74
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	5.049,85	251,85	0,00	5.301,70
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	11.893.519,39	60.988.920,34	66.262.418,37	6.620.021,36
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	13.988.742,19	16.637.069,40	18.418.411,91	12.207.399,68
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCUL	303.684,78	4.097.167,53	4.217.384,97	183.467,34
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	303.684,78	4.097.167,53	4.217.384,97	183.467,34
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	24.581,93	4.084.216,47	4.107.587,25	1.211,15
1.1.1.3.1.02.00	D	F	P	Garantias (F)	279.102,85	12.951,06	109.797,72	182.256,19
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.266.160,56	435.438,63	7.020.580,39	38.681.018,80
1.1.2.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.266.160,56	435.438,63	7.020.580,39	38.681.018,80
1.1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	45.266.160,56	435.438,63	7.020.580,39	38.681.018,80
1.1.2.1.1.01.00	D		P	IMPOSTOS	42.074.674,11	435.438,63	6.451.789,30	36.058.323,44
1.1.2.1.1.01.01	D	P	P	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza (P)	7.441.947,41	0,00	1.664.019,87	5.777.927,54
1.1.2.1.1.01.05	D	P	P	Iptu (P)	10.230.412,82	0,00	1.238.507,06	8.991.905,76
1.1.2.1.1.01.06	D	P	P	Itbi (P)	0,00	435.438,63	435.438,63	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	P	P	Iss (P)	24.402.313,88	0,00	3.113.823,74	21.288.490,14
1.1.2.1.1.02.00	D		P	TAXAS	3.191.486,45	0,00	568.791,09	2.622.695,36
1.1.2.1.1.02.01	D	P	P	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia (P)	3.191.486,45	0,00	568.791,09	2.622.695,36
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.156,15	8.100,00	16.087,46	61.168,69
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.901,85	8.100,00	16.087,46	13.914,39
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.901,85	8.100,00	16.087,46	13.914,39
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.901,85	8.100,00	16.087,46	13.914,39
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	21.901,85	8.100,00	16.087,46	13.914,39
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	11.098.208,77	3.952.169,84	5.058.713,97	9.991.664,64
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	11.098.208,77	3.952.169,84	5.058.713,97	9.991.664,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.098.208,77	3.952.169,84	5.058.713,97	9.991.664,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	7.293.060,02	627.017,42	1.652.127,81	6.267.949,63
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	149.415,42	1.866.631,18	1.884.232,52	131.814,08



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.1.5.6.1.03.00	D	P	P	Materiais De Construção (P)	11.351,38	534.479,23	534.527,43	11.303,18
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	495.789,40	290.902,33	290.902,33	495.789,40
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	93.929,10	337.899,48	339.861,48	91.967,10
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	1.136.997,76	16.917,09	76.000,10	1.077.914,75
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	1.917.665,69	278.323,11	281.062,30	1.914.926,50
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	322.573.248,06	1.101.735,41	1.011.735,38	322.663.248,09
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.487.795,45	83.084,91	603.350,16	46.967.530,20
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.487.795,45	83.084,91	603.350,16	46.967.530,20
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.487.795,45	83.084,91	603.350,16	46.967.530,20
1.2.1.1.1.04.00	D		P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.608.281,61	83.084,91	354.887,31	43.336.479,21
1.2.1.1.1.04.01	D	P	P	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	43.608.281,61	83.084,91	354.887,31	43.336.479,21
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.879.513,84	0,00	248.462,85	3.631.050,99
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	3.879.513,84	0,00	248.462,85	3.631.050,99
1.2.2.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.0.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.00.00	D		P	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.00	D		P	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.2.1.1.01.95	D	P	P	Outras Participações - Mep (P)	23.554,35	0,00	0,00	23.554,35
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	275.021.566,11	1.018.650,50	408.116,83	275.632.099,78
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	61.900.158,39	1.018.442,34	12.490,00	62.906.110,73
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.900.158,39	1.018.442,34	12.490,00	62.906.110,73
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.662.987,86	439.783,80	0,00	17.102.771,66
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	450.627,13	0,00	0,00	450.627,13
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	586.849,26	0,00	0,00	586.849,26
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	6.539.608,46	3.370,00	0,00	6.542.978,46
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	1.668.565,39	0,00	0,00	1.668.565,39
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	982.649,07	176.960,00	0,00	1.159.609,07
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.266.276,58	0,00	0,00	1.266.276,58
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	720.486,62	0,00	0,00	720.486,62
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	397.004,81	0,00	0,00	397.004,81
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	415.024,92	0,00	0,00	415.024,92
1.2.3.1.1.01.19	D	P	P	Máquinas, Equipamentos E Utensílios Agropecuários (P)	317.052,92	258.000,00	0,00	575.052,92
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	3.318.842,70	1.453,80	0,00	3.320.296,50
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	8.861.367,03	0,00	0,00	8.861.367,03
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	2.558.285,45	0,00	0,00	2.558.285,45
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	6.303.081,58	0,00	0,00	6.303.081,58



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.686.568,42	22.918,54	0,00	12.709.486,96
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.108.518,51	599,00	0,00	2.109.117,51
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	1.803.581,81	0,00	0,00	1.803.581,81
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	8.753.129,13	22.319,54	0,00	8.775.448,67
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	21.338,97	0,00	0,00	21.338,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.077.515,91	12.490,00	12.490,00	2.077.515,91
1.2.3.1.1.04.01	D	P	P	Bandeiras, Flâmulas E Insígnias (P)	8.483,50	0,00	0,00	8.483,50
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	14.322,00	0,00	0,00	14.322,00
1.2.3.1.1.04.04	D	P	P	Instrumentos Musicais E Artísticos (P)	636.659,55	0,00	0,00	636.659,55
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	1.418.050,86	12.490,00	12.490,00	1.418.050,86
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	18.288.002,20	518.650,00	0,00	18.806.652,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	32.899,00	0,00	0,00	32.899,00
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	18.252.123,20	518.650,00	0,00	18.770.773,20
1.2.3.1.1.05.06	D	P	P	Embarcações (P)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.2.3.1.1.10.00	D	P	P	Semoventes (P)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.299.716,97	24.600,00	0,00	3.324.316,97
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	3.299.716,97	24.600,00	0,00	3.324.316,97
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.101.013,83	0,00	0,00	246.101.013,83
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	83.382.490,71	0,00	0,00	83.382.490,71
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	2.115.096,31	0,00	0,00	2.115.096,31
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	81.267.394,40	0,00	0,00	81.267.394,40
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.04.13	D	P	P	Terrenos (P)	58.169.358,04	0,00	0,00	58.169.358,04
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.05.99	D	P	P	Outros Bens De Uso Comum Do Povo (P)	3.914.864,09	0,00	0,00	3.914.864,09
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	98.173.643,83	0,00	0,00	98.173.643,83
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	336.000,40	0,00	0,00	336.000,40
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	2.124.656,76	0,00	0,00	2.124.656,76
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.979.606,11	208,16	395.626,83	33.375.024,78
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	32.979.606,11	208,16	395.626,83	33.375.024,78
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.979.606,11	208,16	395.626,83	33.375.024,78
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (	9.291.196,41	0,00	143.859,18	9.435.055,59
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.782.139,00	0,00	36.945,94	1.819.084,94



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	5.854.975,66	0,00	104.605,31	5.959.580,97
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.297.387,22	208,16	14.188,97	1.311.368,03
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	12.937.778,91	0,00	77.464,00	13.015.242,91
1.2.3.8.1.01.10	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Semoventes (p)	4.133,23	0,00	399,99	4.533,22
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	1.811.995,68	0,00	18.163,44	1.830.159,12
1.2.4.0.0.00.00	D		P	INTANGÍVEL	40.332,15	0,00	268,39	40.063,76
1.2.4.1.0.00.00	D		P	SOFTWARES	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.00.00	D		P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.1.1.01.00	D	P	P	Softwares (P)	44.637,06	0,00	0,00	44.637,06
1.2.4.2.0.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.00.00	D		P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.2.1.99.00	D	P	P	Outros Direitos - Bens Intangíveis (P)	8.881,00	0,00	0,00	8.881,00
1.2.4.8.0.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.185,91	0,00	268,39	13.454,30
1.2.4.8.1.00.00	C		P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	13.185,91	0,00	268,39	13.454,30
1.2.4.8.1.01.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Softwares (p)	10.754,95	0,00	224,98	10.979,93
1.2.4.8.1.02.00	C	P	P	(-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos E Patentes (p)	2.430,96	0,00	43,41	2.474,37



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.429.891,12	113.325.404,22	117.602.318,66	503.706.805,56
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	67.479.012,25	113.325.404,22	117.602.318,66	71.755.926,69
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.709.286,69	0,00	1.635.360,62	29.344.647,31
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.709.286,69	0,00	1.635.360,62	29.344.647,31
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.709.286,69	0,00	1.635.360,62	29.344.647,31
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.709.286,69	0,00	1.635.360,62	29.344.647,31
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	5.554.798,80	0,00	974.426,51	6.529.225,31
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	22.154.487,89	0,00	660.934,11	22.815.422,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.859.250,44	110.527.668,99	113.811.635,81	36.143.217,26
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.859.250,44	110.527.668,99	113.811.635,81	36.143.217,26
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	32.859.250,44	110.527.668,99	113.811.635,81	36.143.217,26
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	32.859.250,44	110.527.668,99	113.811.635,81	36.143.217,26
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.781.822,38	45.019.493,82	65.048.857,50	30.811.186,06
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	22.077.428,06	65.508.175,17	48.762.778,31	5.332.031,20
2.1.8.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	6.910.475,12	2.797.735,23	2.155.322,23	6.268.062,12
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.906.794,72	2.797.735,23	2.155.322,23	6.264.381,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.448.087,60	819.665,44	581.794,85	5.210.217,01
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.722.437,38	713.602,39	520.180,24	3.529.015,23
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	58.107,02	58.107,02	57.021,71	57.021,71
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	10.814,08	7.064,08	5.514,53	9.264,53
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	541.207,51	536.193,59	387.349,39	392.363,31
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.112.308,77	112.237,70	70.294,61	3.070.365,68
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.725.650,22	106.063,05	61.614,61	1.681.201,78
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	417.835,57	53.695,24	12.951,06	377.091,39
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.307.814,65	52.367,81	48.663,55	1.304.110,39
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.458.707,12	1.978.069,79	1.573.527,38	1.054.164,71
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	1.458.707,12	1.978.069,79	1.573.527,38	1.054.164,71
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgpps (F)	1.458.707,12	1.978.069,79	1.573.527,38	1.054.164,71
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.00	C		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.1.8.9.1.01.02	C	F	P	Indenizações E Restituições Diversas (F)	3.680,40	0,00	0,00	3.680,40
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	431.950.878,87	0,00	0,00	431.950.878,87
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.075.191.460,61)	0,00	0,00	(1.075.191.460,61)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(160.076.652,47)	0,00	0,00	(160.076.652,47)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	297.901.207,91	0,00	0,00	297.901.207,91
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.369.305.105,69	0,00	0,00	1.369.305.105,69
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.678,35	0,00	0,00	12.678,35



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	501.052.600,86	54.566.293,43	837.058,89	554.781.835,40
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P		PESSOAL E ENCARGOS	140.411.571,80	16.870.081,74	39.672,32	157.241.981,22
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.333.557,32	14.530.988,43	31.195,88	137.833.349,87
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	109.622.790,16	12.890.209,34	31.195,88	122.481.803,62
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	109.622.790,16	12.890.209,34	31.195,88	122.481.803,62
3.1.1.1.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.357.424,99	12.536.922,69	31.195,88	115.863.151,80
3.1.1.1.1.01.01	D	P		Vencimentos E Salários	76.679.263,76	9.763.369,29	31.195,88	86.411.437,17
3.1.1.1.1.01.02	D	P		Adicional Noturno	384.831,30	43.791,25	0,00	428.622,55
3.1.1.1.1.01.03	D	P		Incorporações	454.604,63	57.664,42	0,00	512.269,05
3.1.1.1.1.01.04	D	P		Abono De Permanência	510.687,71	62.871,28	0,00	573.558,99
3.1.1.1.1.01.05	D	P		Adicional De Periculosidade	1.575.494,74	205.443,97	0,00	1.780.938,71
3.1.1.1.1.01.06	D	P		Adicional De Insalubridade	2.092.446,84	274.488,36	0,00	2.366.935,20
3.1.1.1.1.01.16	D	P		Gratificação Por Exercício De Funções	3.542.287,56	447.570,01	0,00	3.989.857,57
3.1.1.1.1.01.18	D	P		Gratificação De Tempo De Serviço	821.325,38	104.532,83	0,00	925.858,21
3.1.1.1.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	4.497.133,44	483.475,05	0,00	4.980.608,49
3.1.1.1.1.01.22	D	P		13º Salário	2.724.836,77	39.952,11	0,00	2.764.788,88
3.1.1.1.1.01.23	D	P		Férias - Abono Pecuniário	541.983,96	43.247,52	0,00	585.231,48
3.1.1.1.1.01.24	D	P		Férias - Abono Constitucional	1.573.363,12	165.514,58	0,00	1.738.877,70
3.1.1.1.1.01.25	D	P		Licença-prêmio	3.485.306,50	162.373,18	0,00	3.647.679,68
3.1.1.1.1.01.31	D	P		Subsídios	2.088.417,00	264.540,00	0,00	2.352.957,00
3.1.1.1.1.01.33	D	P		Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	253.865,06	42.630,25	0,00	296.495,31
3.1.1.1.1.01.99	D	P		Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rpps	2.131.577,22	375.458,59	0,00	2.507.035,81
3.1.1.1.1.02.00	D	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.265.365,17	353.286,65	0,00	6.618.651,82
3.1.1.1.1.02.03	D	P		Serviços Extraordinários	6.265.365,17	353.286,65	0,00	6.618.651,82
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.710.767,16	1.640.779,09	0,00	15.351.546,25
3.1.1.2.1.0.0.0	D	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	13.710.767,16	1.640.779,09	0,00	15.351.546,25
3.1.1.2.1.01.00	D	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.365.862,60	1.635.360,62	0,00	15.001.223,22
3.1.1.2.1.01.21	D	P		Férias Vencidas E Proporcionais	6.093.497,52	660.934,11	0,00	6.754.431,63
3.1.1.2.1.01.22	D	P		13º Salário	7.272.365,08	974.426,51	0,00	8.246.791,59
3.1.1.2.1.03.00	D	P		Sentenças Judiciais	334.848,96	5.418,47	0,00	340.267,43
3.1.1.2.1.04.00	D	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.055,60	0,00	0,00	10.055,60
3.1.1.2.1.04.19	D	P		Serviços Eventuais De Enfermagem, Fisioterapia E Terapia Ocupacional	10.055,60	0,00	0,00	10.055,60
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS	16.778.985,88	2.294.777,33	8.476,44	19.065.286,77
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.582.364,31	2.259.330,61	8.476,44	18.833.218,48
3.1.2.2.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.582.364,31	2.259.330,61	8.476,44	18.833.218,48
3.1.2.2.1.01.00	D	P		Contribuições Previdenciárias - Inss	2.335.536,38	347.605,32	8.476,44	2.674.665,26



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.1.2.2.1.99.00	D	P		Outros Encargos Patronais - Rgps	14.246.827,93	1.911.725,29	0,00	16.158.553,22
3.1.2.3.0.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	196.621,57	35.446,72	0,00	232.068,29
3.1.2.3.1.00.00	D	P		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	196.621,57	35.446,72	0,00	232.068,29
3.1.2.3.1.01.00	D	P		Fgts	196.621,57	35.446,72	0,00	232.068,29
3.1.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	299.028,60	44.315,98	0,00	343.344,58
3.1.9.2.0.00.00	D	P		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	299.028,60	44.315,98	0,00	343.344,58
3.1.9.2.1.00.00	D	P		Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	299.028,60	44.315,98	0,00	343.344,58
3.3.0.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	305.133.637,91	29.704.668,88	797.386,57	334.040.920,22
3.3.1.0.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.850.756,93	5.328.730,18	396.498,44	54.782.988,67
3.3.1.1.0.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	49.580.020,72	5.309.748,28	396.498,44	54.493.270,56
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.580.020,72	5.309.748,28	396.498,44	54.493.270,56
3.3.1.1.1.01.00	D	P		Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	185.869,52	49.024,15	0,00	234.893,67
3.3.1.1.1.06.00	D	P		Gêneros Alimentação	14.567.147,90	1.884.232,52	133.599,27	16.317.781,15
3.3.1.1.1.09.00	D	P		Material Odontológico	345.129,17	1.945,72	0,00	347.074,89
3.3.1.1.1.10.00	D	P		Material Químico	1.281.829,70	92.338,40	0,00	1.374.168,10
3.3.1.1.1.14.00	D	P		Material Educativo E Esportivo	7.347.694,02	32.704,54	0,00	7.380.398,56
3.3.1.1.1.15.00	D	P		Material Para Festividades E Homenagens	74.252,11	39.488,60	0,00	113.740,71
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	1.281.989,79	80.928,80	6.336,08	1.356.582,51
3.3.1.1.1.17.00	D	P		Material De Processamento De Dados	110.079,57	9.028,15	0,00	119.107,72
3.3.1.1.1.18.00	D	P		Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	35.920,33	2.840,00	0,00	38.760,33
3.3.1.1.1.20.00	D	P		Material De Cama, Mesa E Banho	51.863,98	16.280,00	0,00	68.143,98
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	750.422,37	83.169,50	1.284,76	832.307,11
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.303.276,04	82.037,00	181,99	1.385.131,05
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	64.327,98	2.437,00	0,00	66.764,98
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	6.716.132,92	534.527,43	0,00	7.250.660,35
3.3.1.1.1.25.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens	298.995,18	5.663,44	0,00	304.658,62
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	653.806,52	8.747,65	0,00	662.554,17
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	162.486,65	102.843,01	490,00	264.839,66
3.3.1.1.1.29.00	D	P		Material Para Áudio, Vídeo E Foto	660,58	150,00	0,00	810,58
3.3.1.1.1.35.00	D	P		Material Laboratorial	34.614,70	0,00	0,00	34.614,70
3.3.1.1.1.36.00	D	P		Material Hospitalar	4.981.807,05	335.075,76	324,00	5.316.558,81
3.3.1.1.1.41.00	D	P		Material Para Utilização Em Gráfica	56.531,81	281,20	0,00	56.813,01
3.3.1.1.1.46.00	D	P		Material Bibliográfico	4.095,30	0,00	0,00	4.095,30
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	9.271.087,53	1.946.005,41	254.282,34	10.962.810,60
3.3.1.2.0.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	270.736,21	18.981,90	0,00	289.718,11
3.3.1.2.1.00.00	D	P		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	270.736,21	18.981,90	0,00	289.718,11





## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.3.1.2.1.02.00	D	P		Material Destinado A Assistência Social	16.258,85	9.642,90	0,00	25.901,75
3.3.1.2.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Distribuição Gratuita	254.477,36	9.339,00	0,00	263.816,36
3.3.2.0.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	252.269.733,33	23.980.043,48	400.888,13	275.848.888,68
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.159.070,66	356.298,26	0,00	2.515.368,92
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.159.070,66	356.298,26	0,00	2.515.368,92
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	2.112.127,77	341.086,82	0,00	2.453.214,59
3.3.2.2.1.26.00	D	P		Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	46.942,89	15.211,44	0,00	62.154,33
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.110.662,67	23.623.745,22	400.888,13	273.333.519,76
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	242.815.035,16	22.254.019,88	400.888,13	264.668.166,91
3.3.2.3.1.04.00	D	P		Comunicação	197.473,13	28.007,31	0,00	225.480,44
3.3.2.3.1.07.00	D	P		Serviços De Apoio	7.694,60	308,34	0,00	8.002,94
3.3.2.3.1.08.00	D	P		Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	5.545.745,05	717.778,26	0,02	6.263.523,29
3.3.2.3.1.12.00	D	P		Serviços De Transporte	2.696.346,00	339.084,00	0,00	3.035.430,00
3.3.2.3.1.14.00	D	P		Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.421,96	0,00	0,00	7.421,96
3.3.2.3.1.29.00	D	P		Seguros Em Geral	2.971,68	0,00	0,00	2.971,68
3.3.2.3.1.32.00	D	P		Serviços Bancários	361.182,55	977.241,91	0,00	1.338.424,46
3.3.2.3.1.47.00	D	P		Serviços Judiciários	301.183,20	21.516,85	0,00	322.700,05
3.3.2.3.1.51.00	D	P		Serviços Técnicos Profissionais	86.109,96	86.066,26	0,00	172.176,22
3.3.2.3.1.99.00	D	P		Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	233.608.907,03	20.084.016,95	400.888,11	253.292.035,87
3.3.2.3.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.295.627,51	1.369.725,34	0,00	8.665.352,85
3.3.2.3.2.99.00	D	P		Outros Serviços Terceiros - Pj	7.295.627,51	1.369.725,34	0,00	8.665.352,85
3.3.3.0.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.013.147,65	395.895,22	0,00	3.409.042,87
3.3.3.1.0.00.00	D	P		DEPRECIACÃO	3.011.000,53	395.626,83	0,00	3.406.627,36
3.3.3.1.1.00.00	D	P		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.011.000,53	395.626,83	0,00	3.406.627,36
3.3.3.1.1.01.00	D	P		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.011.000,53	395.626,83	0,00	3.406.627,36
3.3.3.1.1.01.01	D	P		Depreciação De Bens Móveis	3.011.000,53	395.626,83	0,00	3.406.627,36
3.3.3.2.0.00.00	D	P		AMORTIZACÃO	2.147,12	268,39	0,00	2.415,51
3.3.3.2.1.00.00	D	P		AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.147,12	268,39	0,00	2.415,51
3.3.3.2.1.02.00	D	P		Amortização De Intangível	2.147,12	268,39	0,00	2.415,51
3.4.0.0.0.00.00	D	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.009.329,90	10.450,57	0,00	2.019.780,47
3.4.2.0.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.580,90	10.450,57	0,00	23.031,47
3.4.2.3.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	679,17	8.393,70	0,00	9.072,87
3.4.2.3.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	679,17	8.393,70	0,00	9.072,87
3.4.2.3.1.01.00	D	P		JUROS DE MORA	679,17	0,00	0,00	679,17
3.4.2.3.1.01.02	D	P		Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	679,17	0,00	0,00	679,17
3.4.2.3.1.03.00	D	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	8.393,70	0,00	8.393,70



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.4.2.3.1.03.99	D	P		Demais Multas Indedutíveis	0,00	8.393,70	0,00	8.393,70
3.4.2.4.0.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.901,73	2.056,87	0,00	13.958,60
3.4.2.4.1.00.00	D	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOL	11.901,73	2.056,87	0,00	13.958,60
3.4.2.4.1.02.00	D	P		Multas Dedutíveis	11.901,73	2.056,87	0,00	13.958,60
3.4.9.0.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.0.00.00	D	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.4.9.9.1.00.00	D	P		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	1.996.749,00	0,00	0,00	1.996.749,00
3.5.0.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.271.561,29	6.693.084,95	0,00	51.964.646,24
3.5.1.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.860.297,46	6.642.084,95	0,00	51.502.382,41
3.5.1.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.367.021,32	3.133.334,00	0,00	44.500.355,32
3.5.1.1.2.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	41.367.021,32	3.133.334,00	0,00	44.500.355,32
3.5.1.1.2.02.00	D	P		Repasso Concedido	41.367.021,32	3.133.334,00	0,00	44.500.355,32
3.5.1.3.0.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	3.493.276,14	3.508.750,95	0,00	7.002.027,09
3.5.1.3.2.00.00	D	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	3.493.276,14	3.508.750,95	0,00	7.002.027,09
3.5.1.3.2.01.00	D	P		PLANO FINANCEIRO	3.493.276,14	3.508.750,95	0,00	7.002.027,09
3.5.1.3.2.01.01	D	P		Recursos Para Cobertura De Insuficiências Financeiras	3.493.276,14	3.508.750,95	0,00	7.002.027,09
3.5.2.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	288.763,83	16.000,00	0,00	304.763,83
3.5.2.3.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	288.763,83	16.000,00	0,00	304.763,83
3.5.2.3.3.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	288.763,83	16.000,00	0,00	304.763,83
3.5.2.3.3.03.00	D	P		Subvenções Sociais	128.000,00	16.000,00	0,00	144.000,00
3.5.2.3.3.04.00	D	P		Subvenções Econômicas	160.763,83	0,00	0,00	160.763,83
3.5.5.0.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.500,00	35.000,00	0,00	157.500,00
3.5.5.1.0.00.00	D	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.500,00	35.000,00	0,00	157.500,00
3.5.5.1.1.00.00	D	P		Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação	122.500,00	35.000,00	0,00	157.500,00
3.6.0.0.0.00.00	D	P		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	309.430,01	12.281,87	0,00	321.711,88
3.6.1.0.0.00.00	D	P		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	307.578,37	0,03	0,00	307.578,40
3.6.1.8.0.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.578,37	0,03	0,00	307.578,40
3.6.1.8.1.00.00	D	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	307.578,37	0,03	0,00	307.578,40
3.6.1.8.1.06.00	D	P		Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	307.578,37	0,03	0,00	307.578,40
3.6.3.0.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.851,64	12.281,84	0,00	14.133,48
3.6.3.1.0.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.851,64	12.281,84	0,00	14.133,48
3.6.3.1.1.00.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,64	12.281,84	0,00	14.133,48
3.6.3.1.1.01.00	D	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	1.851,64	12.281,84	0,00	14.133,48
3.6.3.1.1.01.01	D	P		Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.067,54	0,00	0,00	1.067,54
3.6.3.1.1.01.02	D	P		Perdas Involuntárias De Bens De Informática	784,10	0,00	0,00	784,10
3.6.3.1.1.01.04	D	P		Perdas Involuntárias De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	0,00	12.281,84	0,00	12.281,84



**Prefeitura Municipal de Louveira**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	4.224.385,15	525.098,12	0,00	4.749.483,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	4.224.385,15	525.098,12	0,00	4.749.483,27
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.224.385,15	525.098,12	0,00	4.749.483,27
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.385,15	525.098,12	0,00	4.749.483,27
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	4.224.385,15	525.098,12	0,00	4.749.483,27
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.692.684,80	750.627,30	0,00	4.443.312,10
3.9.4.0.0.00.00	D		P	INCENTIVOS	1.904.713,46	286.869,51	0,00	2.191.582,97
3.9.4.1.0.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.904.713,46	286.869,51	0,00	2.191.582,97
3.9.4.1.1.00.00	D		P	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.904.713,46	286.869,51	0,00	2.191.582,97
3.9.4.1.1.03.00	D		P	Auxílios Para O Desenvolvimento De Estudos E Pesquisas	1.904.713,46	286.869,51	0,00	2.191.582,97
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.787.971,34	463.757,79	0,00	2.251.729,13
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	836.542,50	427.689,33	0,00	1.264.231,83
3.9.9.6.1.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	836.542,50	427.689,33	0,00	1.264.231,83
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	951.428,84	36.068,46	0,00	987.497,30
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	295.895,69	36.068,46	0,00	331.964,15
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diver	295.895,69	36.068,46	0,00	331.964,15
3.9.9.9.4.00.00	D		P	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Int	655.533,15	0,00	0,00	655.533,15



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	406.820.479,49	6.038.577,63	40.706.418,28	441.488.320,14
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.046.194,11	0,00	1.433.936,31	118.480.130,42
4.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS	104.898.033,66	0,00	918.551,63	105.816.585,29
4.1.1.2.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	57.570.199,31	0,00	881.323,05	58.451.522,36
4.1.1.2.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	57.570.199,31	0,00	881.323,05	58.451.522,36
4.1.1.2.1.02.0.0	C		P	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	26.299.663,80	0,00	5.529,48	26.305.193,28
4.1.1.2.1.03.0.0	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.524.580,96	0,00	440.354,94	22.964.935,90
4.1.1.2.1.03.01	C		P	Irrf - Pessoas Físicas	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	524.580,96	0,00	440.354,94	964.935,90
4.1.1.2.1.04.0.0	C		P	Itbi	8.745.954,55	0,00	435.438,63	9.181.393,18
4.1.1.3.0.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.327.834,35	0,00	37.228,58	47.365.062,93
4.1.1.3.1.0.0.0.0	C		P	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.327.834,35	0,00	37.228,58	47.365.062,93
4.1.1.3.1.02.0.0	C		P	Iss	47.327.834,35	0,00	37.228,58	47.365.062,93
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS	12.148.160,45	0,00	515.384,68	12.663.545,13
4.1.2.1.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.514.957,89	0,00	16.428,08	8.531.385,97
4.1.2.1.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.514.957,89	0,00	16.428,08	8.531.385,97
4.1.2.1.1.01.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Localização E Funcionamento	28.317,45	0,00	3.421,62	31.739,07
4.1.2.1.1.02.0.0	C		P	Taxa De Fiscalização De Obras Particulares	1.962,64	0,00	265,60	2.228,24
4.1.2.1.1.11.0.0	C		P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	91.347,41	0,00	9.959,08	101.306,49
4.1.2.1.1.11.01	C		P	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saúde	91.347,41	0,00	9.959,08	101.306,49
4.1.2.1.1.14.0.0	C		P	Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental	78.576,66	0,00	2.781,78	81.358,44
4.1.2.1.1.15.0.0	C		P	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.15.01	C		P	Atos Da Administração Em Geral	8.314.500,00	0,00	0,00	8.314.500,00
4.1.2.1.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	253,73	0,00	0,00	253,73
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.633.202,56	0,00	498.956,60	4.132.159,16
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.633.202,56	0,00	498.956,60	4.132.159,16
4.1.2.2.1.99.0.0	C		P	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.633.202,56	0,00	498.956,60	4.132.159,16
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.423.018,81	0,00	1.159.299,49	9.582.318,30
4.3.1.0.0.0.0.0.0	C		P	VENDA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	43,20	84,99
4.3.1.1.0.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	41,79	0,00	43,20	84,99
4.3.1.1.1.0.0.0.0	C		P	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	41,79	0,00	43,20	84,99
4.3.1.1.1.14.0.0	C		P	VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PUBLIC	41,79	0,00	43,20	84,99
4.3.1.1.1.14.05	C		P	Divulgação E Publicidade	41,79	0,00	43,20	84,99
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.422.977,02	0,00	1.159.256,29	9.582.233,31
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.422.977,02	0,00	1.159.256,29	9.582.233,31
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	8.422.977,02	0,00	1.159.256,29	9.582.233,31



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.3.3.1.1.28.00	C	P		Concessão E Permissão - Direito De Uso De Bens Públicos	170.100,00	0,00	5.000,00	175.100,00
4.3.3.1.1.45.00	C	P		Serviços De Fornecimento De Água	8.252.877,02	0,00	1.154.256,29	9.407.133,31
4.4.0.0.0.00.00	C	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.110.603,85	8.582,79	229.779,93	7.331.800,99
4.4.5.0.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.921.944,44	0,00	203.787,60	7.125.732,04
4.4.5.1.0.00.00	C	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.921.944,44	0,00	203.787,60	7.125.732,04
4.4.5.1.1.00.00	C	P		Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	6.921.944,44	0,00	203.787,60	7.125.732,04
4.4.9.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	188.659,41	8.582,79	25.992,33	206.068,95
4.4.9.1.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	188.659,41	8.582,79	25.992,33	206.068,95
4.4.9.1.1.00.00	C	P		Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	188.659,41	8.582,79	25.992,33	206.068,95
4.5.0.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	258.929.249,39	6.029.994,84	37.459.808,36	290.359.062,91
4.5.1.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.264.775,00	0,00	941.816,25	2.206.591,25
4.5.1.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	602.905,00	0,00	165.166,25	768.071,25
4.5.1.1.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	602.905,00	0,00	165.166,25	768.071,25
4.5.1.1.2.01.00	C	P		Cota Recebida	590.493,31	0,00	165.166,25	755.659,56
4.5.1.1.2.02.00	C	P		Repasse Recebido	12.411,69	0,00	0,00	12.411,69
4.5.1.2.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	661.870,00	0,00	776.650,00	1.438.520,00
4.5.1.2.2.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	661.870,00	0,00	776.650,00	1.438.520,00
4.5.1.2.2.02.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	661.870,00	0,00	776.650,00	1.438.520,00
4.5.1.2.2.02.04	C	P		Transferências Recebidas De Bens Móveis	661.870,00	0,00	776.650,00	1.438.520,00
4.5.2.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	251.594.378,35	6.029.994,84	36.308.687,37	281.873.070,88
4.5.2.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	251.131.404,12	6.029.994,84	36.308.687,37	281.410.096,65
4.5.2.1.3.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	74.971.221,12	641.199,24	9.001.867,20	83.331.889,08
4.5.2.1.3.02.00	C	P		Cota-parte Fpm	29.360.819,32	640.367,65	3.748.896,24	32.469.347,91
4.5.2.1.3.03.00	C	P		Cota-parte Itr	1.999,60	831,59	4.157,99	5.326,00
4.5.2.1.3.04.00	C	P		Cota-parte Ipi	1.127.317,38	0,00	139.458,20	1.266.775,58
4.5.2.1.3.06.00	C	P		Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	520.988,14	0,00	70.635,49	591.623,63
4.5.2.1.3.07.00	C	P		Transferências De Recursos Do Sus	6.920.942,58	0,00	934.758,90	7.855.701,48
4.5.2.1.3.08.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	244.674,74	0,00	27.010,28	271.685,02
4.5.2.1.3.09.00	C	P		Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação -	35.816.954,36	0,00	4.076.950,10	39.893.904,46
4.5.2.1.3.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Da União	977.525,00	0,00	0,00	977.525,00
4.5.2.1.4.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	176.160.183,00	5.388.795,60	27.306.820,17	198.078.207,57
4.5.2.1.4.01.00	C	P		Cota-parte Icms	161.436.662,67	5.218.552,19	26.092.761,03	182.310.871,51
4.5.2.1.4.02.00	C	P		Cota-parte Ipva	12.136.956,48	142.351,78	711.759,14	12.706.363,84
4.5.2.1.4.03.00	C	P		Cota-parte Ipi-exportação	0,00	27.891,63	27.891,63	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	P		Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	304,67	0,00	0,00	304,67
4.5.2.1.4.99.00	C	P		Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.586.259,18	0,00	474.408,37	3.060.667,55



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.5.2.4.0.00.00	C	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	462.974,23	0,00	0,00	462.974,23
4.5.2.4.3.00.00	C	P		Outras Transferências - Inter Ofss - União	462.974,23	0,00	0,00	462.974,23
4.5.4.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.133.808,91	0,00	80.016,74	2.213.825,65
4.5.4.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.133.808,91	0,00	80.016,74	2.213.825,65
4.5.4.1.1.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	2.133.808,91	0,00	80.016,74	2.213.825,65
4.5.4.1.1.99.00	C	P		Outras Transferências Multigovernamentais	2.133.808,91	0,00	80.016,74	2.213.825,65
4.5.7.0.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.898.975,76	0,00	129.288,00	4.028.263,76
4.5.7.2.0.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.898.975,76	0,00	129.288,00	4.028.263,76
4.5.7.2.1.00.00	C	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLID	3.898.975,76	0,00	129.288,00	4.028.263,76
4.5.7.2.1.06.00	C	P		Indenizações E Restituições	3.898.975,76	0,00	129.288,00	4.028.263,76
4.5.8.0.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.311,37	0,00	0,00	37.311,37
4.5.8.1.0.00.00	C	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.311,37	0,00	0,00	37.311,37
4.5.8.1.1.00.00	C	P		Transferências De Pessoas Físicas - Consolidação	37.311,37	0,00	0,00	37.311,37
4.6.0.0.0.00.00	C	P		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	918.625,23	0,00	16.768,33	935.393,56
4.6.1.0.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	302.596,93	0,00	0,41	302.597,34
4.6.1.1.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.1.1.02.01	C	P		Reavaliação De Bens De Uso Especial	302.593,00	0,00	0,00	302.593,00
4.6.1.9.0.00.00	C	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,93	0,00	0,41	4,34
4.6.1.9.1.00.00	C	P		Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,93	0,00	0,41	4,34
4.6.2.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO	308.194,28	0,00	16.767,92	324.962,20
4.6.2.2.0.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	308.194,28	0,00	16.767,92	324.962,20
4.6.2.2.1.00.00	C	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	308.194,28	0,00	16.767,92	324.962,20
4.6.2.2.1.02.00	C	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.194,28	0,00	16.767,92	324.962,20
4.6.2.2.1.02.03	C	P		Alienação De Imóveis Urbanos	308.194,28	0,00	16.767,92	324.962,20
4.6.3.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	300.550,24	0,00	0,00	300.550,24
4.6.3.9.0.00.00	C	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	300.550,24	0,00	0,00	300.550,24
4.6.3.9.1.00.00	C	P		Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	300.550,24	0,00	0,00	300.550,24
4.6.4.0.0.00.00	C	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.6.4.1.0.00.00	C	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.6.4.1.1.00.00	C	P		Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
4.9.0.0.0.00.00	C	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.392.788,10	0,00	406.825,86	14.799.613,96
4.9.2.0.0.00.00	C	P		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.166,26	0,00	24.859,98	31.026,24
4.9.2.2.0.00.00	C	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.166,26	0,00	24.859,98	31.026,24
4.9.2.2.1.00.00	C	P		Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	6.166,26	0,00	24.859,98	31.026,24



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.386.621,84	0,00	381.965,88	14.768.587,72
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	433.235,77	0,00	54.025,10	487.260,87
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	433.235,77	0,00	54.025,10	487.260,87
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	548.197,90	0,00	67.135,86	615.333,76
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	548.197,90	0,00	67.135,86	615.333,76
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	547.703,30	0,00	67.135,86	614.839,16
4.9.9.6.1.03.00	C		P	Ressarcimentos	494,60	0,00	0,00	494,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.405.188,17	0,00	260.804,92	13.665.993,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	13.405.188,17	0,00	260.804,92	13.665.993,09



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.0.0.0.0.0.0.00	D	P		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.978.548.860,86	271.907.322,45	165.171.050,20	2.085.285.133,11
5.2.0.0.0.0.0.00	D	P		ORÇAMENTO APROVADO	1.900.711.688,54	271.907.322,45	165.171.050,20	2.007.447.960,79
5.2.1.0.0.0.0.00	D	P		PREVISÃO DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D	P		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	714.211.960,00	0,00	0,00	714.211.960,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D	O		Previsão Inicial Da Receita Bruta	818.197.200,00	0,00	0,00	818.197.200,00
5.2.1.1.2.0.0.00	C	O		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.00	C	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.1.1.2.01.01	C	O		(-) Fundeb	103.985.240,00	0,00	0,00	103.985.240,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.186.499.728,54	271.907.322,45	165.171.050,20	1.293.236.000,79
5.2.2.1.0.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	695.205.457,46	203.691.397,19	154.961.060,67	743.935.793,98
5.2.2.1.1.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO INICIAL	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O		Crédito Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	80.048.679,93	98.546.240,22	0,00	178.594.920,15
5.2.2.1.2.01.00	D	O		Crédito Adicional - Suplementar	80.048.679,93	98.546.240,22	0,00	178.594.920,15
5.2.2.1.3.0.0.00	D	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.995.818,00	96.995.818,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	O		Superávit Financeiro De Exercício Anterior	45.685.123,65	397.689,33	0,00	46.082.812,98
5.2.2.1.3.02.00	D	O		Excesso De Arrecadação	3.171.873,81	988.859,07	0,00	4.160.732,88
5.2.2.1.3.03.00	D	O		Anulação De Dotação	32.082.682,47	49.815.903,70	0,00	81.898.586,17
5.2.2.1.3.04.00	D	O		Operações De Crédito	0,00	45.793.365,90	0,00	45.793.365,90
5.2.2.1.3.99.00	C	O		Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	80.939.679,93	0,00	96.995.818,00	177.935.497,93
5.2.2.1.9.0.0.00	D	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(32.082.682,47)	8.149.338,97	57.965.242,67	(81.898.586,17)
5.2.2.1.9.01.00	D	O		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.149.338,97	8.149.338,97	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D	O		Acréscimo	9.979.439,70	8.149.338,97	0,00	18.128.778,67
5.2.2.1.9.01.09	C	O		(-) Redução	9.979.439,70	0,00	8.149.338,97	18.128.778,67
5.2.2.1.9.04.00	C	O		(-) Cancelamento De Dotações	32.082.682,47	0,00	49.815.903,70	81.898.586,17
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.294.271,08	68.215.925,26	10.209.989,53	549.300.206,81
5.2.2.9.2.0.0.00	D	O		EMPENHOS POR EMISSÃO	491.294.271,08	68.215.925,26	10.209.989,53	549.300.206,81
5.2.2.9.2.01.00	D	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	491.294.271,08	68.215.925,26	10.209.989,53	549.300.206,81
5.2.2.9.2.01.01	D	O		Emissão De Empenhos	527.027.827,38	67.435.850,52	0,00	594.463.677,90
5.2.2.9.2.01.02	D	O		Reforço De Empenhos	2.967.398,89	780.074,74	0,00	3.747.473,63
5.2.2.9.2.01.03	C	O		(-)anulação De Empenhos	38.700.955,19	0,00	10.209.989,53	48.910.944,72
5.3.0.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	0,00	0,00	77.837.172,32
5.3.1.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	0,00	0,00	75.774.567,80
5.3.1.1.0.0.0.00	D	O		Restos A Pagar Não Processados Inscritos	72.665.247,22	0,00	0,00	72.665.247,22
5.3.1.2.0.0.0.00	D	O		Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	3.109.320,58	0,00	0,00	3.109.320,58
5.3.2.0.0.0.0.00	D	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52





**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
6.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.978.548.860,86	417.526.989,91	524.263.262,16	2.085.285.133,11
6.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.900.711.688,54	415.110.754,23	521.847.026,48	2.007.447.960,79
6.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	714.211.960,00	52.776.879,13	52.776.879,13	714.211.960,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C		O	Receita A Realizar	361.719.618,76	46.738.301,50	6.038.577,63	321.019.894,89
6.2.1.2.0.0.0.0	C		O	Receita Realizada	403.048.645,39	8.582,79	46.738.301,50	449.778.364,10
6.2.1.3.0.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.556.304,15	6.029.994,84	0,00	56.586.298,99
6.2.1.3.1.0.0.0	D		O	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.453.294,69	6.029.994,84	0,00	56.483.289,53
6.2.1.3.1.01.00	D		O	(-) Fundeb	50.453.294,69	6.029.994,84	0,00	56.483.289,53
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	103.009,46	0,00	0,00	103.009,46
6.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.186.499.728,54	362.333.875,10	469.070.147,35	1.293.236.000,79
6.2.2.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	695.205.457,46	244.395.015,52	293.125.352,04	743.935.793,98
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	203.911.186,38	126.447.470,54	117.171.871,33	194.635.587,17
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	491.294.271,08	117.947.544,98	175.953.480,71	549.300.206,81
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	127.071.634,10	73.737.203,89	69.071.930,49	122.406.360,70
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.203.750,19	44.201.655,69	63.535.899,76	29.537.994,26
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	354.018.886,79	8.685,40	43.345.650,46	397.355.851,85
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.294.271,08	117.938.859,58	175.944.795,31	549.300.206,81
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	491.294.271,08	117.938.859,58	175.944.795,31	549.300.206,81
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	845.313.157,87	74.593.209,12	175.936.109,91	946.656.058,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	127.071.634,10	73.728.518,49	69.063.245,09	122.406.360,70
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	382.918.448,08	0,00	63.527.214,36	446.445.662,44
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	354.018.886,79	8.685,40	43.345.650,46	397.355.851,85
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	18.695.811,10	856.005,23	0,00	19.551.816,33
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	354.018.886,79	43.345.650,46	8.685,40	397.355.851,85
6.3.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.837.172,32	2.416.235,68	2.416.235,68	77.837.172,32
6.3.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.774.567,80	2.416.235,68	2.416.235,68	75.774.567,80
6.3.1.1.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.800.184,97	1.589.712,15	64.705,59	6.275.178,41
6.3.1.3.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	809.439,76	761.817,94	1.521.643,14	1.569.264,96
6.3.1.4.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	60.131.221,31	0,00	761.817,94	60.893.039,25
6.3.1.8.0.0.0.0	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	231.367,57	64.705,59	0,00	296.073,16
6.3.1.9.0.0.0.0	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.265.089,33	0,00	68.069,01	7.333.158,34
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.265.089,33	0,00	68.069,01	7.333.158,34
6.3.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
6.3.2.2.0.0.0.0	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.281.498.945,27	304.031.536,44	66.376.050,46	3.519.154.431,25
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.158.719.681,43	36.331.636,84	1.499.724,56	1.193.551.593,71
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.00.00	D		O	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.1.2.1.99.00	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.130.903.715,95	36.331.636,84	1.499.724,56	1.165.735.628,23
7.1.2.2.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.2.1.99.00	D		O	Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	0,00	0,00	11.228.481,95
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.119.675.234,00	36.331.636,84	1.499.724,56	1.154.507.146,28
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.675.234,00	36.331.636,84	1.499.724,56	1.154.507.146,28
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	907.236.559,05	35.996.143,02	1.128.416,56	942.104.285,51
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	79.185.630,94	162.002,52	371.308,00	78.976.325,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	58.637.198,83	173.491,30	0,00	58.810.690,13
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	74.615.845,18	0,00	0,00	74.615.845,18
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.733.212,54	158.725.436,48	64.011.635,27	1.338.447.013,75
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	507.160.733,76	48.896.523,29	6.046.392,60	550.010.864,45
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	507.160.733,76	48.896.523,29	6.046.392,60	550.010.864,45
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	447.005.368,80	46.738.301,50	6.038.577,63	487.705.092,67
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	60.155.364,96	2.158.221,79	7.814,97	62.305.771,78
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	736.572.478,78	109.828.913,19	57.965.242,67	788.436.149,30
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	736.572.478,78	109.828.913,19	57.965.242,67	788.436.149,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	736.572.478,78	109.828.913,19	57.965.242,67	788.436.149,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	695.205.457,46	106.695.579,19	57.965.242,67	743.935.793,98
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	647.239.460,00	0,00	0,00	647.239.460,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	90.028.119,63	106.695.579,19	0,00	196.723.698,82
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	42.062.122,17	0,00	57.965.242,67	100.027.364,84
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	41.367.021,32	3.133.334,00	0,00	44.500.355,32
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	41.367.021,32	3.133.334,00	0,00	44.500.355,32
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	0,00	0,00	53.411.614,26
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	47.169.083,99	0,00	0,00	47.169.083,99
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	6.242.530,27	0,00	0,00	6.242.530,27
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	825.634.437,04	108.974.463,12	864.690,63	933.744.209,53



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	796.078.696,09	106.872.864,82	864.690,63	902.086.870,28
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	718.241.523,77	106.872.864,82	864.690,63	824.249.697,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	364.222.636,98	63.527.214,36	856.005,23	426.893.846,11
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	354.066.622,38	43.345.650,46	127,68	397.412.145,16
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	47.735,59	0,00	8.557,72	56.293,31
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	77.837.172,32	0,00	0,00	77.837.172,32
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	29.555.740,95	2.101.598,30	0,00	31.657.339,25
7.9.9.1.0.00.00	D		O	Contrapartida De Controles Especificos - Educação	782.524,40	0,00	0,00	782.524,40
7.9.9.2.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.9.2.2.00.00	D		O	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	124.570,00	8.100,00	0,00	132.670,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	28.601.392,25	2.093.498,30	0,00	30.694.890,55



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	3.281.498.945,27	664.175.503,10	901.830.989,08	3.519.154.431,25
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.158.719.681,43	29.705.690,87	64.537.603,15	1.193.551.593,71
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.815.965,48	0,00	0,00	27.815.965,48
8.1.1.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Receber	11.990.769,38	0,00	0,00	11.990.769,38
8.1.1.2.1.99.02	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Comprovar	15.825.196,10	0,00	0,00	15.825.196,10
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.130.903.715,95	29.705.690,87	64.537.603,15	1.165.735.628,23
8.1.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.00	C		O	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.2.1.99.01	C		O	Outros Instrumentos Congêneres A Liberar	11.253.750,00	0,00	0,00	11.253.750,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.119.649.965,95	29.705.690,87	64.537.603,15	1.154.481.878,23
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.119.649.965,95	29.705.690,87	64.537.603,15	1.154.481.878,23
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	907.236.559,05	26.623.442,77	61.491.169,23	942.104.285,51
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	755.301.761,91	26.196.347,38	36.423.238,41	765.528.652,94
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	151.934.797,14	427.095,39	25.067.930,82	176.575.632,57
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.185.630,94	928.526,55	719.221,07	78.976.325,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	75.864.885,27	928.398,87	162.130,20	75.098.616,60
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.320.745,67	127,68	557.090,87	3.877.708,86
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.637.198,83	1.098.562,73	1.272.054,03	58.810.690,13
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	49.378.599,21	1.098.562,73	173.491,30	48.453.527,78
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	9.258.599,62	0,00	1.098.562,73	10.357.162,35
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.590.577,13	1.055.158,82	1.055.158,82	74.590.577,13
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	67.534.342,76	1.055.158,82	0,00	66.479.183,94
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	7.056.234,37	0,00	1.055.158,82	8.111.393,19
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.243.733.212,54	627.829.482,90	722.543.284,11	1.338.447.013,75
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	507.160.733,76	239.694.905,30	282.545.035,99	550.010.864,45
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	507.160.733,76	239.694.905,30	282.545.035,99	550.010.864,45
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(126.325.866,06)	110.525.941,80	90.154.464,95	(146.697.342,91)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(1.616.070.891,40)	110.128.252,47	90.086.395,94	(1.636.112.747,93)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	1.489.745.025,34	397.689,33	68.069,01	1.489.415.405,02
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	134.871.819,07	75.326.916,99	69.136.637,03	128.681.539,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	134.871.819,07	75.326.916,99	69.136.637,03	128.681.539,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.382.475,29	53.830.031,11	73.216.177,09	37.768.621,27



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	10.781.822,38	51.028.591,62	71.057.955,30	30.811.186,06
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	6.488.959,15	2.695.376,44	2.093.707,62	5.887.290,33
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	417.835,57	57.805,95	17.061,77	377.091,39
8.2.1.1.3.99.00	C		O	Demais Comprometimentos	693.858,19	48.257,10	47.452,40	693.053,49
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	480.232.305,46	12.015,40	50.037.756,92	530.258.046,98
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	416.205.428,84	12.015,40	44.110.798,40	460.304.211,84
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	21.807.925,50	0,00	2.691.672,18	24.499.597,68
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	408.093,09	0,00	53.695,24	461.788,33
8.2.1.1.4.04.00	C		O	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	87.697,18	0,00	0,00	87.697,18
8.2.1.1.4.99.00	C		O	Demais Utilizações	41.723.160,85	0,00	3.181.591,10	44.904.751,95
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	736.572.478,78	388.134.577,60	439.998.248,12	788.436.149,30
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	736.572.478,78	388.134.577,60	439.998.248,12	788.436.149,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	736.572.478,78	388.134.577,60	439.998.248,12	788.436.149,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	695.205.457,46	385.001.243,60	433.731.580,12	743.935.793,98
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	192.822.734,80	313.336.181,75	309.978.201,41	189.464.754,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	502.382.722,66	71.665.061,85	123.753.378,71	554.471.039,52
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	41.367.021,32	3.133.334,00	6.266.668,00	44.500.355,32
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	3.133.334,00	3.133.334,00	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal Transferida	41.367.021,32	0,00	3.133.334,00	44.500.355,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	603.350,16	603.350,16	53.411.614,26
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.411.614,26	603.350,16	603.350,16	53.411.614,26
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.487.795,45	603.350,16	83.084,91	46.967.530,20
8.3.2.3.1.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.608.281,61	354.887,31	83.084,91	43.336.479,21
8.3.2.3.1.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrati	43.608.281,61	354.887,31	83.084,91	43.336.479,21
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.879.513,84	248.462,85	0,00	3.631.050,99
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	3.879.513,84	248.462,85	0,00	3.631.050,99
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.923.818,81	0,00	520.265,25	6.444.084,06
8.3.2.4.1.00.00	C		O	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.560.802,38	0,00	271.802,40	3.832.604,78
8.3.2.4.1.01.00	C		O	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Admin	3.560.802,38	0,00	271.802,40	3.832.604,78
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.363.016,43	0,00	248.462,85	2.611.479,28
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	2.363.016,43	0,00	248.462,85	2.611.479,28
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	825.634.437,04	6.036.979,17	114.146.751,66	933.744.209,53
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	796.078.696,09	3.280.926,31	109.289.100,50	902.086.870,28
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	718.241.523,77	864.690,63	106.872.864,82	824.249.697,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	364.222.636,98	856.005,23	63.527.214,36	426.893.846,11
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	382.918.448,08	0,00	63.527.214,36	446.445.662,44



## Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b>								
8.9.6.1.1.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados	18.695.811,10	856.005,23	0,00	19.551.816,33
8.9.6.1.2.00.00	C	O		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	354.066.622,38	127,68	43.345.650,46	397.412.145,16
8.9.6.1.2.01.00	C	O		Empenhos Liquidados E Pagos	355.706.622,79	0,00	43.345.650,46	399.052.273,25
8.9.6.1.2.02.00	D	O		(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	1.640.000,41	127,68	0,00	1.640.128,09
8.9.6.1.9.00.00	D	O		(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	47.735,59	8.557,72	0,00	56.293,31
8.9.6.2.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	77.837.172,32	2.416.235,68	2.416.235,68	77.837.172,32
8.9.6.2.1.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.062.604,52	0,00	0,00	2.062.604,52
8.9.6.2.1.02.00	C	O		Restos A Pagar Processado E Pago	2.055.320,74	0,00	0,00	2.055.320,74
8.9.6.2.1.03.00	C	O		Restos A Pagar Processado Cancelado	7.283,78	0,00	0,00	7.283,78
8.9.6.2.2.00.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	75.774.567,80	2.416.235,68	2.416.235,68	75.774.567,80
8.9.6.2.2.01.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.800.184,97	1.589.712,15	64.705,59	6.275.178,41
8.9.6.2.2.02.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	578.072,19	826.523,53	1.521.643,14	1.273.191,80
8.9.6.2.2.03.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	60.131.221,31	0,00	761.817,94	60.893.039,25
8.9.6.2.2.04.00	C	O		Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.265.089,33	0,00	68.069,01	7.333.158,34
8.9.9.0.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	29.555.740,95	2.756.052,86	4.857.651,16	31.657.339,25
8.9.9.1.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.1.1.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUC	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.1.1.01.00	C	O		Controle Financeiro Diário Da Arrecadação Vinculada À Aplicação No Ensino	2.395.187,11	0,00	0,00	2.395.187,11
8.9.9.2.0.00.00	C	O		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDIN	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.00.00	C	O		PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.01.00	C	O		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.2.2.01.01	C	O		Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	47.254,30	0,00	0,00	47.254,30
8.9.9.3.0.00.00	C	O		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	124.570,00	17.900,00	26.000,00	132.670,00
8.9.9.3.1.00.00	C	O		Adiantamentos Concedidos	25.200,00	17.900,00	8.100,00	15.400,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	54.526,96	0,00	7.529,74	62.056,70
8.9.9.3.3.00.00	C	O		Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	44.843,04	0,00	10.370,26	55.213,30
8.9.9.5.0.00.00	C	O		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	26.988.729,54	2.738.152,86	4.831.651,16	29.082.227,84
8.9.9.5.1.00.00	C	O		Consignações A Pagar	5.181.144,50	2.738.152,86	2.140.188,30	4.583.179,94
8.9.9.5.2.00.00	C	O		Consignações Pagas	21.807.585,04	0,00	2.691.462,86	24.499.047,90

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)



**Prefeitura Municipal de Louveira**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO